管理体系审核记录表

受审核部门：管理层、综合部、供销部、生产部、品质部。陪同人员：刘霞 审核员：张心审核时间：2021年5月17日

| 检 查 表 | 审 核 记 录 | 标准号  条款号 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业简介、组织机构及场所、资质  QMS审核，询问主要设备、原材料、关键过程  管理体系运行时间（3 个月以上）  确认组织实际与管理体系文件化信息描述的一致性  （如部门设置和负责人，生产和服务等过程）  管理体系文件名称 | 重庆安贵机械有限公司是一家从事汽车、摩托车金属覆盖件的加工公司。公司坐落于重庆市高新区含谷镇崇兴村1社，生产经营状况良好。  该公司目前成立了四个部门： 综合部、供销部、生产部、品质部 抽查：组织机构图、职能分配表、职责描述，基本保持一致。  经现场核实：生产经营场所为重庆市高新区含谷镇崇兴村1社，与任务书一致。  经确认认证范围为：汽车、摩托车金属覆盖件的加工 ，与任务书一致。  询问，主要设备为冲床、液压机、剪板机、车床等。原材料主要为冷卷等。特殊过程:无，关键过程为：冲压成型。理体系运行时间：2020年12月26日。  组织实际与管理体系文件化信息描述基本一致。有管理层、综合部、供销部、生产部、品质部。  产品流程见《工艺流程》  查，管理体系文件名称：质量手册，程序文件。 |  |  |
| 相关法规  执行的产品标准（QMS）  产品质量监督抽查情况（QMS） | 中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法等。  产品执行标准:GB/T1804-2000《一般公差标准》、GB 13887-2008冷冲压安全规程、GB/T 13914-2013冲压件尺寸公差、GB/T 15055-2007冲压件未注公差尺寸极限偏差、GB 8176-2012冲压车间安全生产通则、GB-T708-2006《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》等标准及客户技术、工艺要求。  2021年暂无抽检。 |  |  |
| 生产工艺  不适用条款的确认  外包的识别  质量目标（QMS） | 产品工艺流程：  汽车、摩托车金属覆盖件的加工工艺流程  下料----液压成型---切边---冲孔---检验  关键过程有：冲压过程  8.3，由于组织的生产均系按顾客的要求及国家标准、法律法规要求进行生产，产品、工艺和设备定型，工艺成熟，故标准8.3设计和开发不适用。对以上条款的不适用并不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求  无  a、客户质量问题反馈率：＜0.5%  b、客户满意率95%以上  C、产品一次检验合格过率＞98%，  D、重大质量/安全事故为0； |  |  |
| 设计开发产品或项目名称  主要原材料 | 无  钢板（冷轧板） |  |  |
| 员工人数  关键岗位持证上岗人员  特殊工种人员 | 30人  检验员  无 |  |  |
| 主要生产设备  特种设备  主要检测设备及设备的检定/校准（QMS） | 冲床、剪板机、液压机、车床等  特种设备：行车一台（2.8T），无需年检，已封存停用。  生产车间查，生产车间及检验部门均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：游标卡尺、高度尺、外径千分尺等,提供有有效的校准证书。 |  |  |
| 顾客及相关方投诉 | 暂无 |  |  |
| 方针及目标、指标及方案 | 方针：科学管理、合法经营；优质高效、顾客满意 |  |  |
| 内部审核：  时间  审核组  不符合及整改 | 建立有《内部质量体系审核程序》  见有《内部审核计划表》  内审时间：2021年4月10日  内审组：组长：刘霞（管代、综合部） 组员： 范安彪（品质部）  见有：《内审不符合项报告》1份，涉及综合部7.2条款，不符合事实描述为：现场查看，发现对《GB/T 13914-2013冲压件尺寸公差》标准的培训，相关负责人未对其培训效果进行评价。针对该不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。  有《内部审核报告》，有审核结论。 |  |  |
| 管理评审：  时间  输入是否完整  提出的改进内容 | 查见《管理评审计划》、《管理评审报告》等  管理评审于2021年4月20日  由总经理主持完成。  提供主要输入材料有：各部门总结，质量体系运行报告等输入信息基本充分和满足要求。  输出见“管理评审报告”, 做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。  改进的需求：  1、增加标准体系培训  2、现场增加标识牌及区域划分需更加明确。 |  |  |
| 是否具备二阶段审核结论  第二阶段重要审核点等相关内容 | 通过一阶段对受审核方的管理、服务现场巡视和观察，对管理体系绩效要求有重大影响的过程、活动、场所和现场运行进行观察、巡视及总体性评价，组织具备二阶段审核条件，可进行二阶段审核。  二阶段质量管理体系宜重点关注（关键销售服务、检验、采购过程及服务提供场所）：  重点审核部门： 生产部、品质部。  重点审核过程：产品生产和服务提供控制、顾客满意；产品和服务放行、不合格产品控制等  重点审核场所：办公场所。 |  |  |

说明：不符合标注N